

## SOITEN 2021 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN KUNTAKIERROS

KHALL 07.09.2020 § 130 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Soiten perussopimuksen 18 § mukaan Omistajakuntien yhteinen omistajaohjaus neuvoteltuaan kuntayhtymän johdon kanssa määrittää kuntayhtymän hallituksen päätöksenteon perusteiksi vuosittaisen talousarviokehyyksen sekä omistajuuteen liittyvät strategiset linjaukset.

Omistajaohjauksen nvk on 11.5.2020 linjannut vuoden 2021 talousarvio- raamiksi vuoden 2020 talousarvion jäsenkuntalaskutus +2 % ja esittänyt sitä Soiten hallitukselle.

Soiten hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 15.6.2020.

Lainaus Soiten hallitus 15.6.2020 § 132:

*"Soiten talousarvio esitetään hyväksyttäväksi siten, että valtuusto hyväksyy jäsenkuntalaskutuksen kokonaismäärän, tilikauden tuloksen ja toimintakauden tavoitteet (sitovuustasoina koko kuntayhtymän strategiset tavoitteet sekä suoritettavat tavoitteet) sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja investointien kokonaismäärän. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa esitetään täsmennettäväksi siten, että budjettiasiakirja sisältää aiempaa laajemmat tiedot toimialuekohtaisista määrärahavarouksista sekä toiminnallisista tavoitteista sekä toimintamuutoksista. Samoin täsmennetään jäsenkuntakohtaisia budjettiennusteita toimialuekohtaisilla erittelyillä. Budjettivalmistelun aikana toteutetaan lisäksi jäsenkunnissa kuntakohtainen kuulemiskierros. Laajentamalla Soiten toiminta- ja taloussuunnitelmaesitystapaa sekä kuntakohtaista valmistelua, ei synny tarvetta kuntien erikseen hyväksymille kunta- kohtaisille Palvelusopimuksille."*

*Hallitus päätti*

*1. hyväksyä suunnitelmakaudelle 2021 - 2023 koko kuntayhtymän toimintaa linjaavat strategiset pääperiaatteet:*

- a. Ennakoivat ja ehyet palveluketjut ihmisen tukena lähellä arkea*
- b. Arvostettu ja osaava henkilöstö toiminnan perustana*
- c. Päivystävä keskussairaala alueella*
- d. Vaikuttavuutta monimuotoisilla palveluilla ja taloudellisesti kestäville rakenteilla*

*2. hyväksyä budjettiraamiksi (jäsenkuntalaskutuksen ka kasvu) vuodelle 2020 +2,0 % (274.09 M €) vertailutietona ta 2020 sekä suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 + 2 %*

*3. hyväksyä budjettiraamin toteuttamisen mahdollistamiseksi periaatteen ja edellytyksen, että toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset laitetaan täytäntöön ja suunnitelmakaudelle kohdistetaan uusia raamin edellyttämiä palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia*

*4.päätää laajentaa Soiten toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä edellä*

*esityillä periaatteilla ja budjettivalmisteluun sisällytetään jäsenkuntien kuntakuulemiskierros kuntakohtaisten palvelusopimusten sijaan*

*5. valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään YT-neuvottelut johtamisjärjestelmän muutosvalmistelun sekä budjettivalmistelun aiheuttamien mahdollisten henkilöstövaikutusten vuoksi*

*6. hyväksyä talousarvion valmistelijoille edellä todetun valmisteluohjeistuksen, jota täydennetään talouspäällikön antamalla ohjeistuksella."*

Kaustisen talousarvioraami ensi vuodelle lähtee 1 %:n nettomenojen kasvusta. Raamiin on sisällytetty Soiten 2 %:n kasvu. Käytännössä tämä tarkoittaa edelleen kunnan muun toiminnan sopeuttamistarvetta.

Kunnan maksuosuus Soitelle on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2019 14,2 %. Poikkeamat eri kuntien lopullisissa maksuosuuksissa tulevat olemaan huomattavat riippumatta siitä, millä raamilla Soite talousarvionsa rakentaa. Soiten arvion mukaan Kaustiselle on tulossa ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 300 000 euron lisälasku.

Esitys kj.

Kunnanhallitus,

1. päättää, että Kaustisen kunnan esitys Soiten talousarvioraamiksi on vuoden 2020 TA jäsenkuntalaskutus + 2 %.
2. edellyttää, että Soite palvelujen järjestäjänä laittaa hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset täytäntöön ja päättää uusista palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistuksista väestön tarve huomioiden kuntarajoja huomioimatta, ja
3. keskustelee aamupäivällä 7.9.2020 saadun tiedon perusteella kunnan strategisista ym. linjauksista Soiten toimintaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kohdan 1 kuulumaan siten, että Kaustisen kunnan esitys Soiten talousarvioraamiksi on vuoden 2020 TA jäsenlaskutus + 0 %.

Kunnanhallitus toteaa kunnan sosiaali- ja terveystoimikunnan laativan Soitelle sen pyytämän lausunnon talousarvion valmistelua varten.

---